



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập – TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: 0256-3822073, 3820081 Fax: 0256-3822497

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã chứng khoán: BMC) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: **Từ 7h00 ngày 20/04/20188.**
2. Địa điểm: **Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.**
3. Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông tại ngày 18/03/2019.
4. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (ghi vào giấy xác nhận phía dưới thông báo này) về văn phòng Công ty **trước ngày 18/04/2019**. Giấy xác nhận có thể gửi cho Công ty bằng đường Bưu điện hoặc gửi qua Fax theo số (0256) 3822497. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo CMND hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Các cá nhân được uỷ quyền mang theo bản chính giấy uỷ quyền (theo mẫu phía dưới Thông báo này).
5. Thông báo này thay cho thư mời. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thông báo này. Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên Website của C.ty: <http://bimico.vn>.

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 03 năm 2019
CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Vũ



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 – CTY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Tôi tên : CMND số :

Địa chỉ :

Số cổ phiếu đại diện sở hữu tính đến ngày 18/03/2019 :

(Trong đó : Số cổ phiếu sở hữu là: và số cổ phiếu đại diện là :))

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của HĐQT Cty, tôi xin trả lời v/v tham dự Đại hội được tổ chức từ 7h00 ngày 20/04/2019 như sau:

Sẽ đến tham dự

Uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội:

Họ tên người được uỷ quyền, ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Ngày tháng năm 2019

Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2019

Người nhận uỷ quyền
(ký, ghi rõ họ tên)



BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY (BIMICO)

Add: 11 Ha Huy Tap street, Quynhon city, BinhDinh prov., Vietnam

Tel: 84.256.2240025 Fax: 84.256.3822497

**ANNOUNCEMENT LETTER
OF ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF YEAR 2019**

To: Bimico's Shareholder

BOD of BIMICO (Stock code: BMC) would like to inform of annual shareholders' meeting of year 2019 as follows:

1. Time: **7h00 AM, 20. April. 2019**
2. Place: **At Meeting hall of Saigon-Quynhon hotel – Add: 24 Nguyen Hue Street, Quynhon city, BinhDinh Province, Vietnam.**
3. Participant condition: Persons who had hold BIMICO's shares until 18. March. 2019.
4. In order to carry-out smoothly the meeting, each sharehoder should send Letter of Confirmation or Letter of authorization (Please fill attached form below) to Head office of BIMICO **before 18 April 2019**. Letter of Confirmation or Letter of authorization should be sent to BIMICO via post or fax No. 84.256.3822497. Shareholders or The Authorized should present ID or passport to participate in the meeting. Persons who were authorized should present the original Letter of authorization (As the form below).
5. This Announcement letter is considered as Invitation one. Shareholders or The Authorized should present it for participating in the meeting. The documents of the Meeting was uploaded on the company's Website: <http://bimico.vn>.

Quynhon city, 27. March. 2019

BINH DINH MINERALS JOINT STOCK COMPANY

CHAIRMAN



Le Anh Vu



**CONFIRMATION LETTER OF ATTENDANCE OR LETTER OF ATTORNEY
BIMICO'S ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF YEAR 2019**

Name : ID No. :

Add :

Volume of shares holding until 18 March, 2019 :

(In which: Volume of Owner's shares: Volume of representative shares :

As per this announcement of annual shareholders' meeting of year 2019, I confirm for the meeting which was hold at 7h00 AM on 20th April, 2019 as below :

Attendance

Authorize to another:

Name of the authorized:

ID/PP No: Issued date: Issued place:

Date:

Shareholder

(Signature with full name)

Date:

The Authorized

(Signature with full name)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

Thời gian: Từ 7h00 ngày 20 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn,
số 24 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, Bình Định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;

Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

1/ Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.

2/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2018.

3/ Thông qua đề nghị của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2017 và năm 2018, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018.

4/ Thông qua đề nghị của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

5/ Thông qua đề nghị của HĐQT về quỹ lương của Công ty năm 2019.

6/ Thông qua đề nghị của HĐQT về tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2019.

7/ Thông qua đề nghị của HĐQT về kinh phí chi hỗ trợ cho địa phương năm 2019.

8/ Thông qua đề nghị của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành.

9/ Thông qua đề nghị của Ban kiểm soát về việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

10/ Lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến.

11/ Đại hội thảo luận.

12/ Đại hội biểu quyết:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018.
- Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.
- Thông qua quỹ lương của Công ty năm 2019.
- Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Thông qua chỉ tiêu cổ tức năm 2019.
- Thông qua quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2019.
- Thông qua kinh phí chi hỗ trợ địa phương năm 2019.
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành.
- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

13/ Thông qua Nghị quyết Đại hội.

14/ Tổng kết bế mạc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Anh Vũ

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 4 năm 2019

ĐỀ NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về báo cáo tài chính năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2017 và 2018 và chi trả cổ tức năm 2018.

1. Báo cáo tài chính năm 2018:

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam;

- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định về việc thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2018;

Hội đồng quản trị xin trình ra Đại hội Bằng báo cáo tóm tắt tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

TT	TÀI SẢN	M.số	Cuối năm	Đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	162.626.462.148	130.388.394.097
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	53.151.024.088	78.327.020.017
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	4.338.775.178	1.031.690.800
3	Hàng tồn kho	140	100.316.261.169	46.923.762.062
4	Tài sản ngắn hạn khác	150	4.820.401.733	4.105.921.218
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	82.543.209.542	95.646.499.515
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	5.528.070.500	4.983.894.000
2	Tài sản cố định	220	55.920.730.195	64.721.214.650
3	Tài sản dở dang dài hạn			
4	Tài sản dài hạn khác	260	21.094.408.847	25.941.390.865
	CỘNG TÀI SẢN	270	245.169.671.710	226.034.893.612

	NGUỒN VỐN			
III	NỢ PHẢI TRẢ	300	48.982.599.544	33.575.770.946
1	Nợ ngắn hạn	310	45.579.468.904	28.978.089.057
2	Nợ dài hạn	330	3.403.130.640	4.597.671.889
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	196.187.072.166	194.459.122.666
1	Vốn chủ sở hữu	410	196.187.072.166	192.459.122.666
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	123.926.300.000	123.926.300.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	19.391.000.000	19.391.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	418	39.038.027.496	37.586.313.496
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	13.831.744.670	11.555.509.170
	CỘNG NGUỒN VỐN	440	245.169.671.710	226.034.893.612

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Tổng số:	264.000.000	đồng
Tr.đó: + Hội đồng quản trị:	182.400.000	đồng
+ Ban kiểm soát :	81.600.000	đồng

3. Tiền lương của Tổng Giám đốc: 313.892.600 đồng

4. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Trên cơ sở các báo cáo tài chính năm 2017 và 2018 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều 27-Quyền hạn & nhiệm vụ của HĐQT; Điều 44-Phân phối lợi nhuận tại Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định, HĐQT đề nghị phương án phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017 và năm 2018 như sau:

Chi tiêu	ĐVT	Giá trị
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017	Đồng	364.364.170
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018	"	13.467.380.500
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	"	13.831.744.670
LNST được phân phối như sau:		
+ Quỹ trả cổ tức 2018 (8%)	"	9.914.104.000
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	"	1.346.738.000
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	"	134.674.000
+ Quỹ đầu tư phát triển		2.071.864.500
+ LNST chưa phân phối chuyển sang 2019		364.364.170
- Mức chi trả cổ tức / 1 cổ phần	"	800
- Tỷ suất lợi tức cổ phần		8%

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
BÌNH ĐỊNH
TP. QUY NHƠN
Lê Anh Vũ



KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019.

Số TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng sản phẩm tiêu thụ	Tấn	26.830
2	Tổng doanh thu thuần	Tr.đồng	226.500
3	Giá trị kim ngạch xuất khẩu	Ngàn USD	9.630
4	Tổng nộp ngân sách	Tr.đồng	51.380
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	20.790
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	16.000
7	Vốn điều lệ:	Tr.đồng	123.926,3
8	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	6.000
9	Tiền lương bình quân	Tr.đồng/ người/tháng	12,5
	Cổ tức	%	8



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TÊN CỔ ĐÔNG :

MẪU PHIẾU
BIỂU QUYẾT

1000

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-BMC

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO :



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định tại ngày 18/3/2019 và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/04/2019 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định đã nhất trí thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- 1/ Thống nhất báo cáo tài chính năm 2018.
- 2/ Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2017 và năm 2018, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017:	364.364.170 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	13.467.380.500 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	13.831.744.670 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:	
+ Quỹ trả cổ tức 2018 (8%):	9.914.104.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) :	1.346.738.000 đồng.
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)	134.674.000 đồng.
+ Quỹ đầu tư phát triển:	2.071.864.500 đồng.
+ LNST chưa phân phối chuyển sang 2019:	364.364.170 đồng
- Mức chi trả cổ tức / 1 cổ phần:	800 đồng.
- Tỷ suất lợi tức cổ phần:	8%.
- 3/ Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Tổng Doanh thu: 226.500 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20.790 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 16.000 triệu đồng.
- Vốn đầu tư XDCB: 6.000 triệu đồng.

4/ Thống nhất chỉ tiêu cổ tức năm 2019 là: 8%/năm.

5/ Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 6.400.000 đồng/tháng.
- Kiểm soát viên: 4.000.000 đồng/tháng.

6/ Thống nhất tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2019:

- Tổng quỹ lương năm 2019 toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Tổng Giám đốc) bằng 64,5% tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương.
- Quỹ lương của Tổng Giám đốc được tính toán và chi trả theo Quy chế trả lương của Công ty.

7/ Thống nhất quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành năm 2019.

Quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý điều hành được tính bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2019.

8/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ kinh phí cho địa phương năm 2019, mức chi tối đa là 1% lợi nhuận sau thuế.

Giao Hội đồng quản trị Công ty tính toán chi hỗ trợ hợp lý trên cơ sở cân đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

9/ Thống nhất Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

10/ Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019. Trường hợp các bên không thoả thuận được, ủy quyền cho BKS lựa chọn tổ chức kiểm toán khác theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2019 và được áp dụng cho năm tài chính 2019.

Hội đồng quản trị và Ban quản lý điều hành Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Vũ